

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年2月24日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年2月17日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于投资设立Rimonci International Specialized Fund, L. P. 议案》。

为加快推进海外战略布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，打造爱尔眼科全球化科技创新新生态，同意公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司以自有资金473万美元作为有限合伙人投资设立Rimonci International Specialized Fund, L. P.。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立Rimonci International Specialized Fund, L. P. 的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日